

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	90.614.192,38	D	419.983,41	D	91.034.175,79	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.451,10	D	1.247,60	C	8.203,50	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	9.451,10	D	1.247,60	C	8.203,50	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.250.344,65	D	268.212,17	D	89.518.556,82	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.601.662,34	D	318.411,20	D	19.920.073,54	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.172.220,35	D	250.486,93	D	2.422.707,28	D	
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	464.151,86	D	125.555,71	C	338.596,15	D	
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.826.269,06	D	123.605,31	D	15.949.874,37	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.139.021,07	D	69.874,67	D	1.208.895,74	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.648.682,31	D	50.199,03	C	69.598.483,28	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.993.961,74	D	13.662,40	D	2.007.624,14	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.654.720,57	D	63.861,43	C	67.590.859,14	D	
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.354.396,63	D	153.018,84	D	1.507.415,47	D	
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	450.039,68	D	127.996,37	D	578.036,05	D	
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	450.039,68	D	127.996,37	D	578.036,05	D	
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	904.356,95	D	25.022,47	D	929.379,42	D	
1.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	904.356,95	D	25.022,47	D	929.379,42	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	90.614.192,38	C	419.983,41	C	91.034.175,79	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.033.198,85	C	177.224,97	C	11.210.423,82	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.033.198,85	C	177.224,97	C	11.210.423,82	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.440.210,82	C	166.452,57	C	3.606.663,39	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00		0,00	D	
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	6.288.333,37	C	128.333,33	D	6.160.000,04	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	108.833,43	C	119.921,49	C	228.754,92	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.195.821,23	C	19.184,24	C	1.215.005,47	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.326.288,04	C	131.201,86	C	16.457.489,90	C	
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.326.288,04	C	131.201,86	C	16.457.489,90	C	
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	16.326.288,04	C	131.201,86	C	16.457.489,90	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.254.705,49	C	111.556,58	C	63.366.262,07	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	63.254.705,49	C	111.556,58	C	63.366.262,07	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.254.705,49	C	111.556,58	C	63.366.262,07	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00		0,00	D	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	18.449.606,90	C	2.210.518,58	C	20.660.125,48	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.865.685,80	C	892.525,88	C	8.758.211,68	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.865.685,80	C	892.525,88	C	8.758.211,68	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.974.011,44	C	1.187.904,59	C	10.161.916,03	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.631.999,84	C	1.155.483,56	C	9.787.483,40	C	
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.011,60	C	32.421,03	C	374.432,63	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.609.909,66	C	130.088,11	C	1.739.997,77	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	19.629.908,79	D	2.415.420,15	D	22.045.328,94	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	19.629.908,79	D	2.415.420,15	D	22.045.328,94	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.327.705,02	D	1.157.830,37	D	12.485.535,39	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.142,47	D	288,97	D	74.431,44	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.430,49	D	1.963,13	D	9.393,62	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.087.123,59	D	1.025.743,94	D	7.112.867,53	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.131.698,50	D	114.695,02	D	1.246.393,52	D	
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	100.547,50	D	18.211,58	D	118.759,08	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	730.000,00	D	85.000,00	D	815.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	171.261,22	D	11.687,14	D	182.948,36	D	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.018.182,19	D	131.201,86	D	1.149.384,05	D	
4.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.018.182,19	D	131.201,86	D	1.149.384,05	D	
4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	159,23	D	0,00		159,23	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.146.396,53	C	447.660,01	C	2.594.056,54	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.146.396,53	C	447.660,01	C	2.594.056,54	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	52.246,78	C	111.556,58	D	59.309,80	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	998 - PGA CONSOLIDADO	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	11/2021					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.174.059,19	C	448.800,97	C	2.622.860,16	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.142,69	C	13.662,40	C	21.805,09	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.142,69	C	13.662,40	C	21.805,09	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.165.916,50	C	435.138,57	C	2.601.055,07	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.165.916,50	C	435.138,57	C	2.601.055,07	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.662,66	D	1.140,96	D	28.803,62	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.243,19	D	527,25	D	16.770,44	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.672,86	D	0,00		11.672,86	D	
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.570,33	D	527,25	D	5.097,58	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.419,47	D	613,71	D	12.033,18	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.158,21	D	0,00		5.158,21	D	
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.261,26	D	613,71	D	6.874,97	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.146.396,53	D	447.660,01	D	2.594.056,54	D	